

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetésének összevont mérlege**

1. melléklet  
Ft

	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>37 828 740</b>	<b>48 604 674</b>	<b>47 769 267</b>	<b>44,5</b>
1	<b>Működési bevételek</b>	1 071 500	4 470 634	3 829 671	85,7
1.1	Önkormányzat működési bevételei	1 071 500	4 470 634	3 829 671	85,7
2	<b>Önkormányzatok sajátos bevételei</b>	<b>1 850 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 326 490</b>	<b>99,3</b>
2.2	Helyi adók	1 850 000	3 338 000	3 314 432	99,3
2.3	Átengedett közp.adók	0	0	0	0,0
2.4	Bírságok, pótlékok	0	12 000	12 058	100,5
3	<b>Működési c.támogatások</b>	<b>30 124 693</b>	<b>30 595 776</b>	<b>30 595 776</b>	<b>100,0</b>
3.1	Általános működési támogatás	25 545 598	25 596 939	25 596 939	100,0
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támogatás	2 309 095	2 309 095	2 309 095	100,0
3.3	Kulturális felad.támogatás	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
3.4	Kiegészítő támogatás	0	222 042	222 042	100,0
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0	197 700	197 700	100,0
4	<b>Egyéb működési c.támog.bevételei</b>	<b>4 782 547</b>	<b>10 188 264</b>	<b>10 017 330</b>	<b>98,3</b>
4.1	<b>Egyéb m.c.bevételek áh-n belül</b>	<b>4 158 547</b>	<b>9 190 580</b>	<b>9 019 646</b>	<b>98,1</b>
	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól	0	3 969 000	3 969 000	100,0
	Társadalombiztosítási alapból	3 698 547	4 299 447	4 310 900	100,3
	Központi vagy fejezeti kezelésű	0	262 133	262 133	100,0
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0,0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	200 000	200 000	100,0
	Önkormányzatoktól	460 000	460 000	277 613	60,4
4.2	<b>Működési c. Pénze.átvétel államh. Kívü</b>	<b>624 000</b>	<b>997 684</b>	<b>997 684</b>	<b>100,0</b>
	Vállalkozástól	0	0	0	0,0
	Háztartástól	624 000	0	0	0,0
<b>II</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>109 155 121</b>	<b>109 155 121</b>	<b>100,0</b>
1	<b>Felhalmozási és tőke jell.bev.</b>	<b>0</b>	<b>4 724 409</b>	<b>4 724 409</b>	<b>100,0</b>
1.1	Tárgyi szk.immat.javak	0	4 724 409	4 724 409	100,0
2	<b>Felhalmozási c.támogatások</b>	<b>0</b>	<b>104 430 712</b>	<b>104 430 712</b>	<b>100,0</b>
2.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	0	104 430 712	104 430 712	100,0
2.2	Felhalmozási c.önk.tám	0	0	0	0,0
3	<b>Felhalmozási c.átvett p.eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh.kívülről	0	0	0	0,0
3.2	Egyéb felh.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>37 828 740</b>	<b>157 759 795</b>	<b>156 924 388</b>	<b>99,5</b>
<b>VII</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>39 371 260</b>	<b>52 913 418</b>	<b>54 135 966</b>	<b>102,3</b>
1	<b>Áh-n belül megelölegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 222 548</b>	<b>0,0</b>
<b>V</b>	<b>Előző évek maradv.igénybevétele</b>	<b>39 371 260</b>	<b>52 913 418</b>	<b>52 913 418</b>	<b>100,0</b>
1	Pénzmaradvány	39 371 260	52 913 418	52 913 418	100,0
2				0	
	<b>Bevételek főösszege</b>	<b>77 200 000</b>	<b>210 673 213</b>	<b>211 060 354</b>	<b>100,2</b>

	<b>KIADÁSOK</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>54 252 012</b>	<b>90 291 781</b>	<b>40 139 407</b>	<b>44,5</b>
	Személyi juttatások	13 123 000	14 031 088	12 307 417	87,7
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 067 000	2 118 320	1 767 864	83,5
	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 893 543	66 452 517	19 839 032	29,9
	Egyéb működési c.kiadások	5 468 469	5 679 856	4 215 094	74,2
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,0
	Működési c.kiadások áht-on.belülré	4 718 469	4 718 469	3 653 707	77,4
	Működési c.kiadások áht-on.kívülré	750 000	961 387	561 387	58,4
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	2 010 000	2 010 000	100,0
<b>II</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>21 743 000</b>	<b>108 266 176</b>	<b>19 121 346</b>	<b>17,7</b>
	Beruházás	20 473 000	23 654 110	17 504 646	74,0
	Felújítások	1 270 000	84 612 066	1 616 700	1,9
	Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0
<b>IV</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>0</b>	<b>10 910 268</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	10 910 268	0	0,0
	Működési céltartalék	0	10 910 268	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>75 995 012</b>	<b>209 468 225</b>	<b>59 260 753</b>	<b>28,3</b>
<b>VII</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 204 988</b>	<b>1 204 988</b>	<b>1 204 988</b>	<b>100,0</b>
	Áh.belüli megelölegezések visszafiz.	1 204 988	1 204 988	1 204 988	100,0
	<b>Kiadások főösszege</b>	<b>77 200 000</b>	<b>210 673 213</b>	<b>60 465 741</b>	<b>28,7</b>